



FIRST SHANGHAI GROUP

第一上海投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：227)

## 股東週年大會(或其任何續會)代表委任表格

本人／吾等<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任<sup>(註3)</sup> 本大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一四年五月二十三日下午三時正，假座香港德輔道中71號永安集團大廈19樓舉行之股東週年大會及其任何續會，並按下述指示就大會通告所載之決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
一、	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。		
二、	(i) 重選楊偉堅先生為董事。		
	(ii) 重選郭琳廣先生銅紫荊星章，太平紳士為非執行董事。		
	(iii) 重選俞啟高先生為獨立非執行董事。		
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。		
三、	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。		
四、	A. 無條件授權董事會配發股份。		
	B. 無條件授權董事會購回本公司之股份。		
	C. 將本公司購回之股份面值加入董事會根據四A決議案所獲給予之授權。		
	D. 採納本公司新購股權計劃。		
	E. 批准修訂本公司之組織章程細則。		

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(註6)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格上如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於上述大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處香港德輔道中71號永安集團大廈1903室，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親自或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席會議，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之持有人有權投票。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自代表閣下出席大會。